

IMCRIS S.A.

Société Anonyme

Siège social : 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 191.333

Anciennement : 25, rue des Scillas, L-2529 Howald

Capital social: EUR 31.000

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

du 30 décembre 2016

Me SCHAEFFER - Numéro 3106/2016

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of December.

Before Us, Maître Martine **SCHAEFFER**, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mister Hilbert DOLDERSUM, residing at Makkum 10, 9411TJ Beilen in the Netherlands,

here duly represented by Mister Gerard OSSEVOORT, director of the below company and private employee, professionally residing in L-2310 Luxembourg, 16, Avenue Pasteur by virtue of a proxy given under private seal.

After signature "*ne varietur*" by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to state that:

- The appearing party, represented as stated above, is the sole shareholder of the Company ("*société anonyme*") existing under the name of "**IMCRIS S.A.**" (the "**Company**"), with registered office at 25, rue des Scillas, L-2529 Howald, registered with the Luxembourg *Registre de*

Commerce et des Sociétés, under number B 191.333,

originally incorporated under the name of "Emex Holding S.A." pursuant to a deed of the undersigned notary on October 17th, 2014, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 3565 of November 26th, 2014. The Articles of Association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on November 25th, 2015, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 440 of February 16th, 2016.

- The Company's capital is currently set at EUR 31,000 (thirty-one thousand euro), represented by 31,000 (thirty-one thousand) shares of a nominal value of one euro (EUR 1) each, all fully subscribed and entirely paid up.

- The agenda is worded as follows:

AGENDA:

1. Decision to transfer the registered office of the Company 25, rue des Scillas, L-2529 Howald to 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg with retroactive effect as of December 1st, 2016.

2. Subsequent amendment of article 4.1. of the articles of the Company so that it shall henceforth read as follows:

"4.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.

It may, by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders, be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred within the city of Luxembourg by a resolution of the board of directors of the company. Furthermore, the board of directors is authorised to transfer the registered office to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg and, in case of the transfer to another municipality, to undertake the subsequent amendments of these articles of association by means of a notarial deed (*constat*)."

The sole shareholder has then requested the undersigned notary to state that:

FIRST RESOLUTION

The sole shareholder decides to transfer the registered office of the Company 25, rue des Scillas, L-2529 Howald to 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg with retroactive effect as of December 1st, 2016.

SECOND RESOLUTION

In order to reflect the transfer of the registered office of the Company, the sole shareholder decides to amend article 4, paragraph 1 of the articles of the Company, so that it shall henceforth read as follows:

“4.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.

It may, by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders, be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred within the city of Luxembourg by a resolution of the board of directors of the company. Furthermore, the board of directors is authorised to transfer the registered office to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg and, in case of the transfer to another municipality, to undertake the subsequent amendments of these articles of association by means of a notarial deed (*constat*).”

COSTS

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1,400).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

STATEMENT

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons the present deed is worded in English, followed by an French version; at the request of the same appearing persons, in case of discrepancies between the English and the French texts, **the English version will prevail**.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Par-devant Nous, Maître Martine **SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu :

Monsieur Hilbert DOLDERSUM, demeurant à Makkum 10, 9411TJ Beilen (Pays-Bas),

Ici dûment représenté par Monsieur Gerard OSSEVOORT, administrateur de la société ci-dessous mentionnée et employé privé, avec adresse professionnelle à L-2310 Luxembourg, 16, Avenue Pasteur, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Après avoir été signée « *ne varietur* » par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite procuration restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

- Le comparant, représenté tel que décrit ci-dessus, est l'associé unique de la société anonyme existant sous la dénomination de « **IMCRIS S.A.** » (la « **Société** »), ayant son siège social au 25, rue des Scillas à L-2529 Howald, inscrite au *Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg*, section B numéro 191.333,

constituée originellement sous la dénomination de « Emex Holding S.A. » suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3565 du 26 novembre 2014. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 novembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 440 du 16 février 2016.

- Le capital social de la Société est actuellement fixé à trente-et-un mille euros (31.000.- EUR), représenté trente-et-un mille (31.000) actions d'une valeur nominale de un euro (1.- EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L'ordre du jour est conçu comme suit :

- 1.- Décision de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 25, rue des Scillas à L-2529 Howald vers le 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg avec effet rétroactif au 1^{er} décembre 2016.

- 2.- Modifications subséquentes de l'article 4.1. des statuts de la Société afin de désormais lui donner la teneur suivante :

« 4.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la Ville de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé à transférer le siège social à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg et, en cas de changement de commune, de modifier par la suite ces présents statuts au moyen d'un constat devant notaire. »

L'associé unique a ensuite pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 25, rue des Scillas à L-2529 Howald vers le 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg avec effet rétroactif au 1^{er} décembre 2016.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide, suite à la résolution qui précède, de modifier l'article 4.1. des statuts de la Société afin de désormais lui donner la teneur suivante :

« 4.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé à transférer le siège social à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg et, en cas de changement de commune, de modifier par la suite ces présents statuts au moyen d'un constat devant notaire. »

FRAIS

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille quatre cents euros (1.400.- EUR).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

CONSTATATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête du comparant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, **la version anglaise fera foi.**

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. Ossevoort et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 3 janvier 2017.

Relation : 2LAC/2017/243

Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le receveur/signé/André Muller

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,

sur papier libre, aux fins de publication au RESA

Luxembourg, le 9 janvier 2017